



NUCLEARELECTRICA

Avizat,
Consiliul de Administratie
Iulian Robert Tudorache – Presedinte

NOTA

**privind aprobarea limitelor generale ale remuneratiei Directorilor cu care SNN
a incheiat contract de mandat la nivelul celor aprobate administratorului executiv
prin pct. 8.1 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3/10.04.2019**

Avand in vedere urmatoarele:

- Prevederile art. 38 din OUG nr. 109/2011 potrivit carora “(1)Remunerația directorilor este stabilită de consiliul de administrație și nu poate depăși nivelul remunerației stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administrație. Ea este unica formă de remunerație pentru directorii care îndeplinesc și calitatea de administratori. (2)Remunerația este formată dintr-o indemnizație fixă lunară stabilită în limitele prevăzute la art. 37 alin. (3) și dintr-o componentă variabilă constând într-o cotă de participare la profitul net al societății, acordarea de acțiuni, stock-options sau o schemă echivalentă, o schemă de pensii sau o altă formă de remunerare pe baza indicatorilor de performanță.(3)Indicatorii de performanță financiari și nefinanciari aprobați constituie elemente față de care se determină componenta variabilă a remunerației pentru directorii societății.(4)Remunerația membrilor directoratului este stabilită de consiliul de supraveghere. Dispozițiile alin. (1) și (2) sunt aplicabile și membrilor directoratului.”;
- Prevederile art. 153 indice 18 din Legea nr. 31/1990 potrivit carora “(1)Remunerația membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere este stabilită prin actul constitutiv sau prin hotărâre a adunării generale a acționarilor. (2)Remunerația suplimentară a membrilor consiliului de administrație sau ai consiliului de supraveghere însărcinați cu funcții specifice în cadrul organului respectiv, precum și **remunerația directorilor**, în sistemul unitar, ori a membrilor directoratului, în sistemul dualist, **sunt stabilite de consiliul de administrație**, respectiv de consiliul de supraveghere. **Actul constitutiv sau adunarea generală a acționarilor fixează limitele generale ale tuturor remunerațiilor acordate în acest fel.** (3)Orice alte avantaje pot fi acordate numai în conformitate cu alin. (1) și (2). (4)Adunarea generală, respectiv consiliul de administrație sau consiliul de supraveghere și, dacă este cazul, comitetul de remunerare se vor asigura, la stabilirea remunerațiilor sau a altor avantaje, că acestea sunt justificate în raport cu îndatoririle specifice ale persoanelor respective și cu situația economică a societății”;
- Prevederile art. 13 alin. 2 lit. e) din Actul Constitutiv al SNN potrivit carora Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor are ca atributie fixarea limitelor generale ale remuneratiilor Directorului general si Directorilor;

Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.

Strada Polona, nr. 65, sector 1, 010494, Bucuresti, Romania; Tel +4021 203 82 00, Fax +4021 316 94 00;

Nr. ordine Registrul Comertului: J40/7403/1998, Cod unic de inregistrare: 10874881,

Capital social subscris si varsat: 3.015.138.510 lei

office@nuclearelectrica.ro, www.nuclearelectrica.ro

- Prevederile H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernarea corporativă a întreprinderilor publice - Anexa 2 – Norme Metodologice pentru stabilirea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari și a componentei variabile a remunerației membrilor consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, precum și a directorilor, respectiv a membrilor directoratului,

Adunarea generala ordinara a actionarilor are ca si atributii aprobarea limitelor generale ale remuneratiei ce poate fi acordata Directorilor societatii.

Contractele de mandat incheiate de Societate cu directorii prevad o indemnizatie fixa bruta lunara precum si o componenta variabila a remuneratiei stabilita pe baza indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari stabiliti la nivel de societate in corelare cu obiectivele pe termen scurt, mediu si lung precizate in Scrisoarea de asteptari formulata in cadrul procesului de selectie al administratorilor si directorilor ce contract de mandat, desfasurata conform OUG 109/2011.

In ceea ce priveste limitele generale ale remuneratiei ce poate fi acordata Directorilor societatii, propunerea este ca acestea sa fie la nivelul celor aprobate administratorului executiv prin pct. 8.1 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3/10.04.2019, respectiv:

- Indemnizația fixă, lunară, între 5-6 ori media pe ultimile 12 luni a castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii;
- Componenta variabilă anuală, între 24- 36 ori, media castigului salarial mediu brut lunar pentru activitatea desfășurată conform obiectului principal de activitate inregistrat de societate la nivel de clasă conform clasificăției activităților din economia națională, comunicat de Institutul Național de Statistică anterior numirii.

Luand in considerare cele de mai sus, supunem aprobarii limitele generale ale remuneratiei Directorilor cu care SNN a incheiat contract de mandat la nivelul celor aprobate administratorului executiv prin pct. 8.1 din Hotararea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor nr. 3/10.04.2019.

Director General
Cosmin Ghita

Director General Adjunct
Laurentiu Dan Tudor

Director Directia Juridica si Afaceri Corporatiste
Laura Constantin

Sef Departament Resurse Umane
Liviu Dumitru Radu Gheorghiu